

21 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001155

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
210	UNIDAD	PAPEL VOLANTIN BLANCO	134.00	28,140.00
210	UNIDAD	PAPEL DE VOLANTIN AZUL	134.00	28,140.00
210	UNIDAD	PAPEL DE VOLANTIN ROJO	134.00	28,140.00
21	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE	1,328.00	27,888.00
21	UNIDAD	MEDEJA DE PITILLA BLANCA	1,462.00	30,702.00

Glosa	MEMO SEP N° 520 - ORD N° 17 ESC BASICA G-23 PUKARA DE LASANA	Sub-Total	143.010
		Desuento	
		Monto Neto	143.010
		Iva 19%	27.172
		Total	170.182

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/09/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA G-23 PUKARA DE LASANA - PUEBLO DE LASANA F956990547
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 520 - ORD N° 17 ESC BASICA G-23 PUKARA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES S. ENCARGADA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 JANET SORBYSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS
 CLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CLOUTIA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)